



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م Euro Arab Insurance Group Plc.

الرقم : ٤/١٠٥٠

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٢

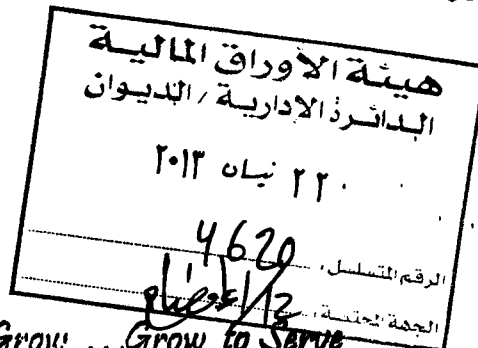
السادة / هيئة الاوراق المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية و بعد ،،،

اشارة الى الموضوع اعلاة نود اعلامكم بانه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٤/٢١ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة تم خلال الاجتماع الامور التالية :

١. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠.
٢. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية.
٣. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٢.
٥. تم انتخاب السادة ديولويت اند توش كممدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣.
٦. لم يكن و / او يتم اية امور اخرى و / او اية قرارات اخرى خلال الاجتماع المذكور اعلاة .



المدير المالي



Serve to Grow ... Grow to Serve